

Styrelsemöte nr 4

2017-12-11

Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 16:00 – 16.45

Utses att justera Björn Sporrong (S)

Justeringens plats och datum Efter mötet den 11 december 2017

Paragrafer 38-46

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Christer Hermansson (L)

Justerare

Björn Sporrong (S)

Styrelsemöte nr 4

2017-12-11

Beslutande

Christer Hermansson (L)
Henry Hermansson (C)
Björn Sporröng (S)
Bertil Olsson (S)

Övriga närvarande

Kerstin Möller (M)
Svante Karlsson (S)
Ulf Sjölander (L)
Solbritt Törnqvist, vd
Doungkamol Kaewyai, ekonom
Lena Töppner Nilsson, sekreterare

§ 38

Fastställande av dagordning**Beslut**

Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen.

§ 39

Protokoll från föregående möte

2017/33

Beslut

Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet 2017-10-12 och lägger detta till handlingarna.

Sammanfattning

Protokollet från styrelsemötet 2017-10-12 går igenom.

Beslutsunderlag

Protokoll från styrelsemötet 2017-10-12.

§ 40

Rapport från bolaget

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet:

- Förslag på kostnadseffektiviseringar BoU 2018
- Inriktningsmål
- Prioriterade mål
- Verksamhetsrapport
- Ingen kvalitetsdeklaration i år
- Utkörning av Tjörnlåda
- Ingen skolenkät i år
- Året som gått

§ 41

Internkontroll

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

I internkontrollreglementet följer att bolaget årligen skall anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Bolaget har upprättat en intern kontrollplan för året och har till och med november följt upp dokument- och ärendehanteringens samt de gemensamma redovisningsrutinerna. Granskningens resultat och iakttagelser till och med oktober innevarande år beskrivs i underlaget.

Beslutsunderlag

Rapportering Intern kontroll 2017-11-30 – delades ut på mötet

§ 42

Ekonomisk rapport 171030

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

VD redogör för det ekonomiska läget till och med 2017-10-31.

§ 43

Kallelse till bolagsstämma

Beslut

Ordföranden uppdras att utfärda kallelsen till extra bolagsstämma.

Sammanfattning

Styrelsen skall kalla till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Måltids AB.
Bolagsstämman föreslås hållas den 12 april 2018 i kommunhuset Skärhamn.

§ 44

Sammanträdesordning 2018

2017/34

Beslut

Styrelsen fastställer föreslagen sammanträdesordning för 2018.

Sammanfattning

Föreligger förslag till sammanträdesordning för 2018 för styrelsen i Tjörns Måltids AB enligt följande:

Beredningar: 26 februari, 14 maj, 8 oktober, 3 december (mån 9.30)

Styrelsemöte: 15 mars, 24 maj, 25 oktober, 20 december (tors 15.00)

Beslutsunderlag

Föreslagen sammanträdesordning 2018.

§ 45

Revisions PM

2017/32

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Ernst & Young AB, bolagets auktoriserade revisionsbyrå, har upprättat revisions-PM efter löpande granskning av verksamhetsåret 2017 för Tjörns Måltids AB.

Beslutsunderlag

Revisions PM 2017 Tjörns Måltid AB

§ 46

Budget 2018

2017/35

Beslut

Styrelsen godkänner föreslagen budget 2018 för Tjörns Måltids AB.

Sammanfattning

Föreligger förslag till budget 2018 för Tjörns Måltids AB för styrelsens godkännande.

Beslutsunderlag

Budgetdokument 2018 Tjörns Måltid AB